

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

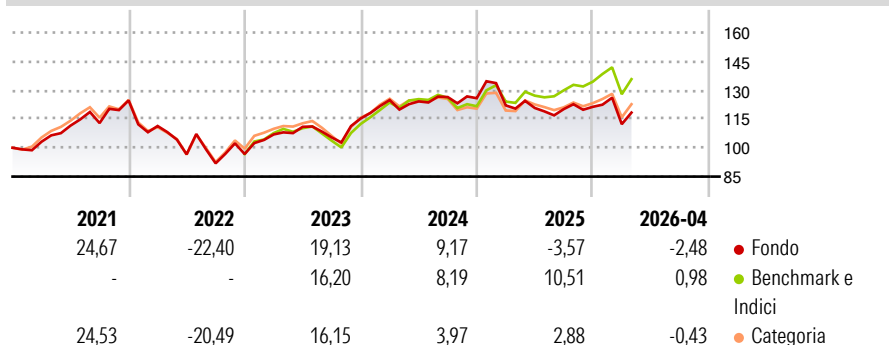
The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. The MSCI Europe Index is a benchmark for the management objective of the Sub-Fund. The management of the Sub-Fund is based on a rigorous selection of securities known as stockpicking, with the stocks chosen on the basis of an in-depth analysis of the companies in the portfolio. The Sub-Fund has a minimum exposure of 60% to European equities and a maximum of 25% to non-European equities. At least 60% of the Sub-Fund assets are invested in major European equities. Up to 40% of its assets can be exposed to small-cap and mid-cap equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,73	0,21	1,38
6-Mesi	2,48	9,46	5,26
1-Anno	-5,04	10,96	-0,17
3-Anni Ann.ti	3,06	9,36	4,76
5-Anni Ann.ti	2,30	6,94	2,77
10-Anni Ann.ti	6,05	8,26	7,01

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,46	-	-	-
2025	-2,98	-1,09	-0,48	0,97
2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,38
Large	31,57
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	105.171,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,80
AstraZeneca PLC	Pharma	4,26
L'Oreal SA	Pharma	4,17
Atlas Copco AB Class A	Industria	4,17
Safran SA	Aerospazio	4,10
Intesa Sanpaolo	Banca	3,91
Banco Santander SA	Banca	3,86
Munchener...	Industria	3,66
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,60
Legrand SA	Industria	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,75
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	22,47
Immobiliare	-
Sensibile	40,29
Telecomunicazioni	1,62
Energia	-
Beni Industriali	29,18
Tecnologia	9,50
Difensivo	18,95
Beni Difensivi	4,19
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,52
Regno Unito	14,60
Europa Occidentale - Euro	57,52
Europa Occidentale - Non Euro	21,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

NAV (21/05/2026)

EUR 195,95

ISIN

LU0969070365

Patrimonio Netto (Mln)

17,59 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

